

DICHIARAZIONE ANNUALE

Il/i sottoscritto/i, Beneficiario/i Finale/i della società _____, con numero di iscrizione , iscritta nella repubblica di Panama (la "Società"), IO (AMOS) DICHIARA CHE:

1. La Società tiene le scritture contabili secondo quanto previsto dalla Legge 52 del 2016, le cui scritture contabili sono conservate nel seguente luogo:

Nomi:

Cognomi:

Indirizzo:

Telefono cellulare:

Email:

Stato | Provincia;

Codice postale:

Città:

Paese:

2. La società ha avuto nel corso dell'anno precedente un reddito (inserire la cifra):

3. Lo confermo/lo confermiamo

Non ci sono stati cambiamenti nella partecipazione e/o nel/i beneficiario/i finale/i, nell'attività o nei paesi in cui opera l'entità durante l'anno precedente.

Se ci sono stati cambiamenti nella partecipazione e/o nel/i beneficiario/i finale/i o nell'attività o nei paesi in cui opera l'entità nel corso dell'anno precedente.

Se la tua risposta è positiva, compila una Guida alla conformità e invia i documenti richiesti per conoscere il tuo cliente.

Data della declaración:

Firma :

Nome: